



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 392

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zapis paragrafu 6 uchwały nr III/12/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.527.584 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 6.132.253 zł”.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 64.088.770 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 53.330.374 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 10.758.396 zł; |
| 2) wydatki budżetowe | - | 59.484.101 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 52.433.833 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 7.050.268 zł; |
| 3) dochody w kwocie 4.596.544 zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE; | | |
| 4) nadwyżkę budżetu w kwocie 8.125 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. | | |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/62/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 września 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	410 000,00	-171 852,00	0,00	238 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	-171 852,00	0,00	238 148,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-171 852,00	0,00	228 148,00
majątkowe			razem:	410 000,00	-171 852,00	0,00	238 148,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 488 997,00	0,00	36 000,00	14 524 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 888 402,00	0,00	36 000,00	10 924 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 402,00	0,00	36 000,00	10 924 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 582,00	0,00	18 000,00	1 704 582,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	18 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	0,00	18 000,00	53 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	0,00	18 000,00	53 000,00
bieżące			razem:	46 627 763,00	0,00	54 000,00	46 681 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 869,00	0,00	18 000,00	428 869,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 568 294,00	-561 983,00	0,00	1 006 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 294,00	-561 983,00	0,00	1 006 311,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 308 294,00	-561 983,00	0,00	746 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 528,00	-18 000,00	0,00	5 000 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 826 000,00	-18 000,00	0,00	4 808 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 826 000,00	-18 000,00	0,00	4 808 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 826 000,00	-18 000,00	0,00	4 808 000,00
majątkowe			razem:	11 100 231,00	-579 983,00	0,00	10 520 248,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 939 409,00	-18 000,00	0,00	6 921 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 779,00	0,00	19 800,00	114 579,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 578,00	0,00	19 800,00	37 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 578,00	0,00	19 800,00	37 378,00
bieżące				6 483 811,00	0,00	19 800,00	6 503 611,00
Ogółem:				64 766 805,00	-751 835,00	73 800,00	64 088 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 350 278,00	-18 000,00	18 000,00	7 350 278,00

Zmian w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz. 60016 – zmniejszono dotację celową z powiatu oraz dotację celową z budżetu państwa o kwotę 733.835 zł na podstawie zawartych umów na dofinansowanie realizacji zadania;
- 2) rozdz. 75110 – zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.800 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28.08.2015 r. nr DBŁ.3101-5-4/4/15;
- 3) rozdz. 75801 - zwiększono plan dochodów w rozdz.75801 o kwotę 36.000 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09.07.2015 r. nr ST5.4750.216.15.5g oraz pisma z dnia 17.07.2015 nr ST5.4750.217.15.6g;
- 4) rozdz. 90001- dokonano zmian między dochodami majątkowymi a bieżącymi w zakresie realizacji projektu” „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				837 452,00	0,00	837 452,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 631 880,00	- 819 468,00	4 812 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 051 880,00	- 819 468,00	3 232 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 836 880,00	- 819 468,00	3 017 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	68 000,00	547 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	68 000,00	389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	4 199 503,00	- 21 000,00	4 178 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 400,00	- 36 000,00	3 346 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 291,00	- 36 000,00	88 291,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	-1 100,00	8 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	-3 000,00	9 340,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 843,00	4 100,00	43 943,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 302 276,00	56 000,00	22 358 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 915 206,00	56 000,00	9 971 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	36 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 991,00	53 633,00	6 154 624,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 000,00	53 633,00	1 052 633,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	- 18 000,00	866 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 633,00	97 633,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	90 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	90 000,00	375 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	- 90 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 196 000,00	- 15 000,00	2 181 000,00
	92116		Biblioteki	815 000,00	- 15 000,00	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	- 15 000,00	760 000,00
Razem:				52 840 873,00	- 697 835,00	52 143 038,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 779,00	19 800,00	114 579,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 578,00	19 800,00	37 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem:zlecone				6 483 811,00	19 800,00	6 503 611,00
Wydatki ogółem , w tym:				60 162 136,00	-678 035,00	59 484 101,00
majątkowe				7 892 103,00	-841 835,00	7 050 268,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 60016 – w wyniku dokonanych rozstrzygnięć przetargowych na budowę ul. Fabryka Chemiczna powstały oszczędności, dokonano zmniejszenia środków o kwotę 819.468 zł;
- 2) rozdz. 70005 - w związku z planowanym nabywaniem gruntów na powiększanie zasobów miejskich zwiększono wydatki o kwotę 68.000 zł;
- 3) rozdz.75023 - zmniejsza się środki o kwotę 36.000 zł z zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu (oszczędności po przetargu);
- 4) rozdz. 75075 - dokonano zmian w planie finansowym w zakresie realizacji projektu „Hajnowka-Kamieniec, poznajemy, promujemy”;
- 5) rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju lokalnego;
- 6) rozdz. 75110 - środki w kwocie 19.800 zł przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – diety członków obwodowych komisji do spraw referendum;
- 7) rozdz. 80101 – dofinansowanie szkół w zakresie wyposażenia stołówek w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości po 7.00zł dla każdej w/w jednostek oraz dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w wysokości 15.000 zł, w tym: Zespół Szkół Nr 1 - 5.307 zł, Zespół Szkół Nr 3 - 5.307 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.386 zł;
- 8) rozdz. 80101 - na opracowanie audytu termomodernizacyjnego, audytu oświetlenia wraz z inwentaryzacją oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 2 przeznaczają się środki w wysokości 20.000 zł;
- 9) rozdz. 90001- dofinansowanie wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach jako uzupełnienie wkładu własnego - 53.633 zł, oraz dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”;
- 10) rozdz. 90003 - wydatki związane z zimowym utrzymaniem ulic – 90.000 zł;
- 11) rozdz. 90004 - zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000 zł, na zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu;
- 12) rozdz. 92116 - w związku z koniecznością opracowania strategii rozwoju lokalnego dokonuje się zmniejszenia dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 15.000 zł;
- 13) zarządzeniem nr 81/15 Burmistrza Miasta z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie dokonano przeniesień w rozdz. 60016 – między zadaniami w sposób następujący:
 - a) zmniejszono o kwotę 40.000 zł – roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej,
 - b) zwiększono o kwotę 40.000zł - przebudowa ul. Gołębiej, zakresy robót nie uległy rozszerzeniu.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/62/15

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	1 746 459	1 746 459		512 000	1 234 459		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2014	Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej	320 000	320 000	210 000	110 000			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2014	Przebudowa ul. Orzechowej	138 823	138 823	138 823				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2014	Przebudowa ul. Wilgi	89 000	89 000	89 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016 2014	Przebudowa ul. Rutkowskiego	46 130	46 130	46 130				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016 2014	Przebudowa ul. Gołębiej	230 000	230 000		230 000			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016 2014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego - Lipowa, ul. Zajęczej, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016 2014	Wykonanie kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Łagodnej i Międzytory	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego	38 000	38 000		38 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej	60 000	60 000		60 000			Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095 2013	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	18 456				18 456 B	Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	149 743	149 743				149 743 B	Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	118 000	118 000	118 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70095 2014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	720	72095 2014	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	277 426	239 608	35 942			203 666 B	Urząd Miasta Hajnówka
17	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	88 291	88 291	88 291				Urząd Miasta Hajnówka
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Opracowanie audytu termomodernizacyjnego, audytu oświetlenia wraz z inwentaryzacją oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 2	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	853	85395 2014	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90004	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	865 673	95 561	577 584	192 528 A		Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90095	Budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej	74 763	74 763	74 763				Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej, w ul. Sokolej oraz w ul. Niedźwiedziej, ul. Miodowej, ul. Słodkiej, ul. Pszczelej, ul. Urodzajnej, ul. Pszenicznej i bez nazwy, ul. Samiej, ul. Skowronka, ul. Kukułki, ul. Sikorki ul. bez nazwy od ul. Lipowej, ul. Zajęcej	7 868 715	999 633	133 633			866 000 B	Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604 2014	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	52 000	52 000				Urząd Miasta Hajnówka
				16 354 128	5 837 579	1 683 143	1 527 584	1 426 987	1 237 865	

A – planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych

B – dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/62/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 września 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000		
2.	60014	Starostwo Powiatowe	667 452		
3.	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	300 000		680 000
4.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
5.	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000	1 048 730	
6.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	40 000	760 000	
7.	92601	Park Wodny pływalnia	45 237		1 060 000
		Ogółem	1 302 689	1 808 730	1 740 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	80104	Przedszkola		531 272	
2.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		118 728	
3.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 000	
4.	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
5.	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015	20 000		
6.	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015	50 000		
7.	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	14 000		
8.	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	35 000		
9.	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
10.	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
11.	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
12.	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
13.	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
14.	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
15.	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		

16.	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
17.	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	375 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	108 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	175 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000		
Ogółem			713 000	797 000	

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/62/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 września 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2015 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	35 150					50		35 100
0830	1 217 690	135 000	85 300	122 870	300 000	156 900	159 300	258 320
0920	5 050	500	300	2 000	500	450	1 000	300
0970	24 600		200	1 000	200	2 500	20 700	
0750	13 100					13 100		
Ogółem dochody	1 295 590	135 500	85 800	125 870	300 700	173 000	181 000	293 720
4210	161 150+ 3 000	35 500	14 800	10 170+ 3 000	30 700	16 500	20 000	33 480
4220	891 440	70 000	53 000	80 000	198 000	148 200	150 000	192 240
4240	41 500	5 000	5 000	7 000	20 000	4 500		
4260	49 000	4 000		12 000	15 000			18 000
4270	23 000	5 000	5 000	3 000	10 000			
4280	2 000- 1 000			2 000- 1 000				
4300	100 800- 2 000	10 000	8 000	10 000- 2 000	25 000	3 800	4 000	40 000
4360	4 100	2 400		1 700				
4410	600	600						
4430	12 000	2 000						10 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 295 590	135 500	85 800	125 870	300 700	173 000	181 000	293 720

Zmian w planie wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych dokonano w Przedszkolu Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 31.08.2015 r.